

華夏海灣塑膠股份有限公司

105台北市敦化南路一段3號十樓(股務部)

電話：02-26503773(代表號)

網址：http://www.usig.com.tw/dirStock

請沿虛線先摺再撕

103年股東常會通知請先拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1996號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作信國內付郵資 華夏海灣塑膠股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

股東 台啓

委託書用紙填發須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書之委託、徵求及受託代理，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

徵求限1,000股(含)以上之委託書

徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱

中國信託商業銀行代理部
台北市懷寧街70號 (02)2181-1911

全通事務處理股份有限公司
台北市敦化南路二段11巷22號 (02)2706-3889
台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04)2201-4514
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁) (07)237-9898

1305 華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記集保帳號		
券商代號(4位)	帳號(7位)	
變更後		

※若有變更，請於103年7月15日前寄回。

1305 華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記匯款帳號		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)

※若有變更，請於103年7月15日前寄回。

華夏 103 紀念品換發券

簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- 於103年6月10日起至103年6月12日止向本公司股務部洽領紀念品。
- 地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。
- 時間：09:00至17:00(星期例假日除外)
- 6月12日股東會當天於會場發放至會議結束時止。
- 紀念品恕不郵寄。
- 紀念品為網狀拉鍊袋。

華夏海灣塑膠股份有限公司

103年股東常會出席簽到卡

時間：103年6月12日(星期四)上午九時整
地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或
法人指派：
代表人

本簽到卡未經本公司股務部加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：敬請出示身分證明文件。

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位

105 台北市松山區
敦化南路一段3號十樓

華夏海灣塑膠股份有限公司 股務部 收

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 誠

廣 告 回 信
臺 灣 郵 政 管 理 局 登 記 證
第 2 1 6 9 號
(免 貼 郵 票)

開 會 通 知 書

- 茲訂於103年6月12日(星期四)上午九時假苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店)召開本公司103年股東常會。(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處設置於開會地點)
其議事內容包括：
(一)報告事項：(1)一〇二年度營業狀況、(2)監察人查核一〇二年度會計表冊報告案。
(二)承認事項：(1)一〇二年度會計表冊、(2)盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(四)臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自103年4月14日起至103年6月12日止停止股票過戶。
- 本公司102年度盈餘分派案經本公司董事會決議通過分派股東紅利新台幣360,233,391元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.8元，及新台幣180,116,690元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.4元，員工紅利新台幣6,778,070元，以現金發放，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**出席簽到卡**並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(出席股東會時請攜帶身分證證明文件備查)
- 本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(證券代號1305)**
- 敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

華夏海灣塑膠股份有限公司 董事會



敬啟

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)，為本股東代理人，出席本公司103年6月12日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 華夏海灣塑膠股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月12日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (一)承認一〇二年度會計表冊： 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (二)承認盈餘分派案： 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (三)討論盈餘轉增資發行新股案： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (四)討論「取得或處分資產處理程序」修正案： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (五)臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 華夏海灣塑膠股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	持有股數	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章